

Handläggare
Lena Backéus
Telefon: 08- 508 10 048**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2016-08-25

Månadsprognos per juli 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 5,0 mnkr. I samband med tertialrapport 1 begärdes och har av kommunstyrelsen beviljat 6 mnkr i omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter), 0,8 mnkr för arbete med fattiga EU-medborgare, 2,6 mnkr för specialbostäder i norra Djurgårdsstaden samt 0,3 mnkr av begärda 1,9 mnkr för åtgärder för en giftfri förskola. Därtill fördelades 0,5 mnkr för kolloverksamhet. För investeringar beviljades 0,7 mkt för ökad tillgänglighet och 0,4 mnkr för klimatinvesteringar.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter kommunstyrelsens justering av budget 2016 inklusive beräknade prestationsrelaterade justeringar, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2015.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2016 *	Prognos utfall 2016 **	Prognos Resultat 2016 **	Bokslut 2015
Administration	38,1	37,1	1,0	29,8
Äldreomsorg	719,3	719,3	0	695,0
Förskola och Parklek	274,2	275,2	-1,0	269,2
Socialtjänst	256,4	251,4	5,0	234,1
Stadsmiljö	12,7	12,7	0	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
Summa	1306,0	1301,0	5,0	1246,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

*** Efter resultatenheternas resultatöverföring*

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,7 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering/ersättning för höga hyror om sammanlagt 6,4 mnkr och inom Omsorg om funktionshindrade ytterligare 4,7 mnkr.

Bokföringen per juli uppgår till 736,5 mnkr netto vilket är 57 % av nettobudget. Bokföringen per juli år 2015 var 709,5 mnkr netto vilket motsvarade 56 % av budgeten.

Äldreomsorg

Prognosen per juli visar på en budget i balans. Bokföringen uppgår till 413,1 mnkr vilket motsvarar 57%. Motsvarande för år 2015 var 401,1 mnkr (57%).

Antal utförda hemtjänsttimmar har under årets sju första månader i snitt ökat med 2,4% än under 2015 medan antal platser på vård och omsorgsboenden minskat med 2,4%. (se prestationsbilagan)

Förskola och Parklek

Prognosen per juli är underskott om 1 mnkr. Bokföringen uppgår till 160,5 mnkr vilket motsvarar 60%. Motsvarande för år 2015 var 149,3 mnkr (55%). De nystartade förskolorna i norra Djurgårdstaden har fortfarande svårigheter att rymma sina kostnader inom förskolepengstilldelningen.

Fem av sex resultatenheter planerar att nyttja sammanlagt 1,6 mnkr av sina resultatfonder.

Socialtjänst

Prognosen per juli är överskott om 5,0 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 2 mnkr som finns inom vuxenenheten, enheter för stöd- och service och ekonomiskt bistånd. Bokföringen uppgår till 134,6 mnkr vilket motsvarar 53%. Motsvarande för år 2015 var 133,6 mnkr (55%).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr avseende minskade personal- och vårdkostnader inom vuxen- och familjeenheten. Enheten för socialpsykiatri visar däremot ökade vårdkostnader och även ett mindre underskott om 0,5 mnkr avseende utförarenheten.

Omsorg om funktionshindrade visar ett samlat överskott om 2,0 mnkr. En del av överskottet, 0,4 mnkr, avser utförarenheten med två gruppboende, en servicebostad och en ny gruppboende

Tyresta som ska öppnas i september/oktober i år. För den sistnämnda beräknas dock ett underskott beroende på att verksamheten kommer att ha initiala kostnader innan brukarna flyttar in i oktober. I prognosen ingår beräknade prestationsförändringar om 3,1 mnkr avseende ökade LSS prestationer samt ett beredskap för eventuella ökade vårdkostnader under hösten.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar överskott om 2,0 mnkr som avser kostnader för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa budget i balans. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd tom juli ligger 1,6 mnkr lägre i jämförelse mot fjolårets motsvarande period. Antal bidragshushåll i snitt för januari-juni i år är 145,3 och ligger 12,6% lägre än fjolårets snitt om 166,3 hushåll. Medelbidrag för januari-juni är 8573 kr per hushåll - en knapp minskning mot fjolårets medelbidrag om 8629 kr per hushåll.

Preventionsenheten visar budget i balans.

Verksamhetstal

I juli var 1 817 förskolebarn inskrivna i kommunala verksamheten. Vid motsvarande tid 2015 var det 1 748 barn, en ökning med 69 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår till 145 per april (166 bidragshushåll i snitt år 2015). Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår till 132 st. Inga nya barn har tillkommit i år.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt 591 för årets sju första månader. Detta är en minskning med 14 boenden i jämfört med snittet för år 2015. Antal utförda hemtjänsttimmar har i snitt under årets sju första månader varit 49 136 timmar/månad (47 445 timmar i snitt/månad år 2015).

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni till 7,89%. Vid årsskiftet var snittet 8,24%

Bilaga

Verksamhetstal